



AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ATT-UAI-INF LP 24/2019

- ENTIDAD:** Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - ATT
- REFERENCIA:** **REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**
- OBJETIVO:** El objetivo del presente examen, es emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, presentadas por las servidoras y servidores públicos de la ATT por el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2019.
- OBJETO:** El objeto del examen lo constituye la documentación administrativa tales como: los informes trimestrales sobre la determinación del cumplimiento o incumplimiento de la presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, emitidos por la Unidad de Recursos Humanos, planillas de movimiento del personal (ingresos, retiros, movimientos y otros), Certificados de DJBR refrendados por la Contraloría General del Estado, presentados por las servidoras y servidores públicos de la entidad, antes, durante y después del ejercicio del cargo.
- RESULTADO:** Emergente de la evaluación **no** se han establecido deficiencias de Control Interno relevantes que se tengan que reportar como resultado del examen.



La Paz, 04 de Noviembre de 2019

LA PAZ: Calle 13 de Calacoto
N° 8260 Entre Av. Los Sauces
y Av. Costanera
Telf.: 2772266 - Fax: 2772299
Casilla: 6692 - Casilla: 65

COCHABAMBA: Avenida Ballivián
N° 683 Primer Piso
Esq. España y La Paz (El Prado)
Telf.: 4-4581182 - 4-4581184
Fax: 4-4581185

SANTA CRUZ: Avenida Beni,
entre 4° y 5° anillo, calle 3,
Edif. Gardenia Condominio
Club Torre Sur, Planta Baja, Of. 2,
Telf./Fax: 3-3120587 - 3-3120978

TARIJA: Calle Alejandro del Carpió
entre calle O'Connor y Avenida Ejercito
N° 720 Primer Piso,
Telf.: 6-644136 - 6-112611

**Línea Gratuita de Protección al
Usuario**
800-10-6000
www.att.gob.bo